

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2016 г.

Пенсионный фонд Российской Федерации, 7706016118/770601001

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" Д.У. средствами пенсионных накоплений, 7706219982/775001001

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: от 08.10.2003 №22-03У028

Дата и время составления расчёта: 10.01.2017 01:14:00

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	199.17626
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0.00000
Ценные бумаги, в том числе:	030	22 151.02136
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	285.30376
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	4 493.77600
муниципальные облигации	033	1 630.98000
облигации российских хозяйственных обществ	034	13 686.62360
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	2 054.33800
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	036	0.00000
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	037	0.00000
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	038	0.00000
ценные бумаги международных финансовых организаций	039	0.00000
Дебиторская задолженность, в том числе:	040	483.26797
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	9.13610
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	474.13187
прочая дебиторская задолженность	043	0.00000
Прочие активы	050	0.00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	22 833.46559
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	194.27316
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0.00000
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	194.27316
кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	073	0.00000
кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств	074	0.00000
прочая кредиторская задолженность	075	0.00000
Итого сумма обязательств	080	194.27316
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	22 639.19243

Генеральный директор

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)
М.П.

(подпись)

Л.И. Кругляк

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-160206F015		
Дата и время отправки	10.01.2017 14:30:30	Дата и время приёма	10.01.2017 14:38:22
Подписано	1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 10.01.2017 10:18:22 UTC [00106-6]		
	Электронная подпись верна		
	2. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 10.01.2017 11:29:04 UTC [00001-1]		
	Электронная подпись верна'		